

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## MT GLOBAL FUND Class AR Shares (LU2171388411)

un comparto di Metagestión SICAV

Il fondo è gestito da Waystone Management Company (Lux) S.A.

### Obiettivi e Politica d'investimento

#### Obiettivo di investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nella massimizzazione del rapporto tra redditività e rischio mediante una gestione attiva del portafoglio, fornendo agli investitori un rendimento assoluto in differenti condizioni di mercato grazie alla sua prospettiva globale. MT Global Fund investirà in un portafoglio diversificato di titoli di debito e azioni.

MT Global Fund può inoltre detenere liquidità e strumenti equivalenti se ritenuto opportuno ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di investimento, compreso, ma non solo, durante il ribilanciamento del portafoglio esclusivamente su base accessoria e temporanea.

#### Politica di investimento

Il Comparto avrà un'esposizione ad azioni e obbligazioni senza limiti percentuali, né vincoli in termini di paese, area geografica o tipo di emittente o di mercato. L'esposizione al rischio di cambio sarà pari al 0-100% dell'esposizione totale.

Per quanto riguarda l'esposizione azionaria, MT Global Fund selezionerà titoli di società di qualsiasi settore con fondamentali solidi, ad alta, media o bassa capitalizzazione di mercato. Sul fronte obbligazionario, il Comparto investirà esclusivamente in debito pubblico (nazionale e internazionale) denominato in qualsiasi valuta, senza un limite specifico in termini di rating minimo; può quindi detenere fino al 100% dell'esposizione totale in obbligazioni di bassa qualità creditizia, a condizione che non siano titoli distressed o in default (salvo nel caso di obbligazioni sprovviste di rating che possono essere considerate come CCC+ o rating equivalente).

MT Global Fund può investire in misura superiore al 35% del proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'UE, comunità autonome, enti locali, organismi internazionali di cui la Spagna è membro.

MT Global Fund diversifica gli investimenti nelle attività sopra specificate su non meno di sei diverse emissioni. Gli investimenti in attività di uno stesso emittente non possono superare il 30% del patrimonio di MT Global Fund.

La strategia d'investimento di MT Global Fund comporta un'elevata rotazione del portafoglio.

#### Indice di riferimento

Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento a un benchmark.

#### Politica di distribuzione

I proventi generati saranno reinvestiti.

#### Valuta del Fondo

La valuta di riferimento del Comparto è il EUR.

#### Orizzonte di investimento

Il presente Comparto è indicato per gli investitori che intendono mantenere il proprio investimento per almeno 3 anni.

#### Sottoscrizione e rimborso

Gli investitori possono sottoscrivere, convertire o chiedere il rimborso delle azioni su base giornaliera.

### Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore alla media Rischio superiore alla media

Rendimenti in generale inferiori alla media

Rendimenti in generale superiori alla media



#### Dichiarazione di esclusione di responsabilità sui rischi

L'indicatore di rischio e di rendimento illustra il posizionamento del Comparto in termini di possibili rischi in relazione ai potenziali rendimenti. Quanto più la posizione del Comparto su questa scala è elevata, tanto maggiore è il rendimento potenziale ma anche il rischio di una perdita di denaro. L'indicatore di rischio è calcolato sulla base di dati storici, che non possono essere utilizzati per formulare previsioni sul futuro. Il profilo di rischio può quindi cambiare nel tempo. Anche se il Comparto appartiene alla categoria di rischio più bassa, la possibilità di perdere denaro sussiste ugualmente, in quanto nessun investimento è totalmente privo di rischi.

#### Perché questo Comparto rientra in questa categoria?

Il Comparto implica un livello di rischio medio-alto, essendo esposto a fattori di mercato come le tendenze macroeconomiche mondiali, le

fluttuazioni dei cambi valutari e dei tassi d'interesse, l'inflazione e la performance degli emittenti dei titoli. Attualmente il livello del profilo di rischio e di rendimento è pari a 4.

#### Vi sono altri rischi specifici?

**Rischio operativo** - Il rischio che può verificarsi a causa di problemi tecnici, ad esempio disastri naturali, malintesi e frodi.

**Rischio valutario** - Il rischio di perdita derivante dalle oscillazioni dei tassi di cambio o dovuto alla regolamentazione per il controllo dei cambi.

**Rischio di credito** - La possibilità che un debitore non adempia ai propri obblighi di rimborso.

**Rischio di controparte** - La possibilità che la controparte, per esempio i broker, gli organismi di compensazione e altri agenti, non sia in grado di adempiere ai propri obblighi per insolvenza, fallimento o altre cause.

**Rischio di tasso d'interesse** - Il rischio di tasso d'interesse consiste nel rischio che il valore di mercato di un'obbligazione o di un titolo di debito societario subisca variazioni a seguito di cambiamenti nella struttura o nel livello dei tassi d'interesse, degli spread creditizi o dei premi al rischio.

Per una descrizione esaustiva dei rischi cui è esposto il Comparto, si rimanda al prospetto informativo.

## Spese

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione max. di sottoscrizione 0,00%

Spese di rimborso 0,00%

### Commissioni addebitate al fondo nel corso di un anno

Spese correnti 1,81%

### Spese che il fondo è tenuto a sostenere a determinate condizioni

Commissioni legate al rendimento: non applicabile

Le spese addebitate agli investitori servono a coprire i costi di gestione del fondo, inclusi quelli di commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

A causa della mancanza di dati storici, le spese correnti riportate riflettono un importo stimato sulla base delle commissioni indicate nel prospetto informativo. Non comprendono le commissioni di performance e gli eventuali costi di transazione del portafoglio, ad eccezione della commissione di sottoscrizione/rimborso pagata dal Comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro fondo.

Le spese correnti possono variare da un anno all'altro.

Per una descrizione esaustiva degli oneri e dei costi effettivi si rimanda alla relazione annuale del fondo.

## Risultati ottenuti nel passato



Il Comparto è stato lanciato nel 2021. Poiché non sono ancora disponibili dati sui risultati ottenuti nel passato per un intero anno solare, non è possibile indicare le performance passate.

## Informazioni pratiche

### Banca depositaria

RBC Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France 4360 Esch-sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

### Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul fondo e le copie del relativo prospetto informativo e dell'ultima relazione annuale, nonché di eventuali relazioni semestrali successive, possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese presso la sede legale del fondo o online alla pagina <https://www.waystone.com/ucits-lux>. Questi documenti sono redatti con riferimento all'intero fondo e sono disponibili in inglese. Informazioni dettagliate sulle classi di azioni disponibili sono riportate nel prospetto informativo del fondo.

Informazioni dettagliate relative alla politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, comprese, a titolo non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici e la composizione del comitato di

remunerazione, sono disponibili sul sito <https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy>; è inoltre disponibile gratuitamente e su richiesta una copia cartacea di tale politica.

### Dichiarazione di responsabilità

La società di gestione può essere ritenuta legalmente responsabile sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo.

### Legislazione fiscale

Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale degli azionisti.

### Conversione di fondi/classi

Gli investitori possono chiedere la conversione delle azioni originali in nuove azioni. Tuttavia, il diritto di convertire le azioni originali è subordinato al rispetto dei requisiti di idoneità dell'investitore eventualmente applicabili alle nuove azioni.